

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

PROTOKOLL

fra utvalgets møte torsdag 6. desember 2012 fra kl. 1900 – 2110 i Rådhuset.

Til stede: Thorbjørn Nerland, leder
Owe Gunnar Fagerli, nestleder
Øivind Gundersen
Nina Fjerdingby
Birte Graeber

Forfall: Wenche Bøhler Engelund

Fra FIKS: Lene H. Lilleheier

Fra Follo distriktsrevisjon: revisor Liv Mari Drange Nybakk

Fra administrasjonen: rådmann Kjersti Øiseth og konstituert kommunalsjef helse og omsorg, Marit J Nordfjord. (sak 60,61, 62 og 52)

Innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 60/12 Protokoll fra møtet den 25. oktober 2012

Innstilling: Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 25. oktober 2012 godkjennes.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 61/12 Protokoll fra møtet den 25. oktober 2012 - Sak 57/12 – unntatt offentlighet jfr. Offl §§ 13 og 24 /Forvl § 13

Innstilling: Protokollen fra sak 57/12 i kontrollutvalgets møte den 25. oktober 2012 godkjennes.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 52/12 Rådmannens tilbakemelding – Forvaltningsrevisjonsrapport **dokumentbehandling og arkiv**

Innstilling: 1) Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av

forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv til orientering.

- 2) Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv til orientering.

Behandling: Rådmannen svarte på spørsmål fra utvalget og orienterte om de tiltak som er igangsatt etter sin tilbakemelding i brev av 22. august 2012. Utvalget ba rådmannen utarbeide et tilleggsnotat som følger saken til Kommunestyret.

Vedtak: 1) Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv til orientering.

- 2) Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv til orientering.

- 3) Rådmannen bes utarbeide et tilleggsnotat over tiltakene som er iverksatt i løpet av høsten. Notatet følger saken til kommunestyret.

Sak 62/12 Dialog med kommunalsjef Helse- og omsorg

Innstilling: Dialogen med kommunalsjef Helse- og omsorg tas til orientering.

Behandling: Konstituert kommunalsjef Marit Nordfjord orienterte om status innen helse- og omsorg med hovedfokus på samhandlingsreformen. Hun svarte videre på utvalgets spørsmål om frisklivskonsulent og kommunens erfaringer med samhandlingsreformen.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 63/12 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2013 – mål og problemstillinger

Innstilling: Revisjonen bes legge fram forslag til prosjektplaner for forvaltningsrevisjoner til utvalgets neste møte 24.1.2013 av henholdsvis:

1. Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet.
2. NAV Enebakk.

Behandling: 1. Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet
Utvalget diskuterte de foreslåtte problemstillingene og sluttet seg til forslaget. Det var enighet om at brukermedvirkning er et viktig perspektiv og at det bør

inngå i problemstillingen. Utvalget ber om at revisjonen i samme rapport ser på hvordan anbefalingene i rapporten «Barn i fosterhjem» fra 2008 er fulgt opp.

2.NAV Enebakk

Utvalget sluttet seg til de foreslåtte problemstillingene og ba om følgende tillegg:

- Hvilke konsekvenser har opprettelsen av NAV hatt for sosialbudsjettet?
- Hvordan har NAV Enebakk lyktes med å integrere de ulike tjenestene i NAV?
- Hvordan er utviklingen i forhold til langtids- og kortidsklienter, sammenlignet med før etableringen av NAV Enebakk?

Vedtak: Revisjonen bes legge fram forslag til prosjektplaner for forvaltningsrevisjoner basert på formål og problemstillinger i saksutredningen og de punktene som kom fram i møtet.

Utvalget ber om at prosjektplaner for følgende revisjoner legges fram på utvalgets møte 24.1.2013:

1. Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet.
2. NAV Enebakk.

Sak 64/12 Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid

Innstilling: Diskusjonen tas til orientering

Behandling: Utvalgets leder la opp til en diskusjon rundt de spørsmålene som hadde fått lavest poengsum i spørreskjemaet som samtlige hadde sendt inn i forkant av møtet.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 65/12 Forslag til ny selskapsavtale Follo distriktsrevisjon IKS

- Innstilling:**
- 1) Kontrollutvalget tar oppdatert utkast til selskapsavtale fra FDR til foreløpig orientering.
 - 2) Kontrollutvalget ber om at ordførermøtets innstilling legges fram for kontrollutvalget jfr. kontrollutvalgets vedtak i sak 20/11.

Særutskrift av dette vedtaket sendes ordfører og rådmann.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 66/12 Revisjonsrapport pr. 31.10. 2012 fra Follo distriktsrevisjon

Innstilling: Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten pr. 31.10.2012 til orientering.

Behandling: Utvalgets leder kommenterte at ekstraordinære undersøkelser burde vært tatt ut av oversikten over timeforbruket, for å synliggjøre at dette belastes utenom ordinært budsjett.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 67/12 Deltakelse i NKRFs kontrollutvalgskonferanse og FKTs fagkonferanse 2013

Innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

Behandling: Sekretariatet ble bedt om å melde fra til administrasjonen om at det blir en økning i kontrollutvalgets budsjettet på kr. 2500,-

Vedtak: Birte Graeber deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2013.

Ove Gunnar Fagerli og Nina Fjerdingsby deltar på FKTs fagkonferanse og årsmøte 5. og 6. juni 2013.

Sak 68/12 Orienteringssaker

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.

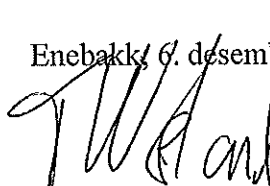
Behandling: *Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen i Enebakk kommune 2012* ble delt ut i møtet. Nerland ba rådmannen oversende framtidige rapporter fra Fylkesmannen til kontrollutvalget til orientering.


Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt: Gundersen ba om at utvalget i neste møte ber rådmannen om status i saken om gang- og sykkelvei på Flateby.

Nerland minnet om at dialog med rådmannen står på dagsorden for neste utvalgsmøte, og ba utvalget forberede spørsmål til rådmannen som sendes til sekretæren innen 3.1.2013.

Enebakk, 6. desember 2012


Thorbjørn Nerland
leder


Lene H Lilleheier
sekretær